

股票代码：600112

股票简称：天成控股

编号：临 2016—014

贵州长征天成控股股份有限公司 关于公司董事及总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事朱洪彬的书面辞职报告。因个人原因，朱洪彬先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任本公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新的董事就任前，朱洪彬先生将继续履行董事职务。

本公司董事会对朱洪彬先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2016年2月15日